

## **ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR**

### **HOTĂRÂREA NR. 1/26.01.2023**

**Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății Titan Power S.A.**, cu sediul social în Str. Grigore Alexandrescu nr.9, etaj 4, cam.405, sector 1, București, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București cu numărul J40/3730/2019, având Cod Unic de înregistrare 40817209, legal și statutar întrunită, în ședința din data de 26.01.2023 ora 16:00, ca urmare a adresei Titan Power SA nr. 17/2023, în conformitate cu prevederile din Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și în baza art.12 alin.(3) din Actul Constitutiv, la sediul societății din Str. Grigore Alexandrescu nr.9, etaj 4, cam.405, sector 1, București, cu o participare la vot reprezentând 100% din capitalul social, respectiv acționarii: Societatea de Administrare a Participațiilor în Energie S.A. și Societatea Electrocentrale Grup S.A.,

în temeiul prevederilor Actului Constitutiv al Societății Titan Power S.A.,

în conformitate cu prevederile Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și

în temeiul Deciziei Directoratului SAPE SA nr. 17/2023, a acordului Electrocentrale Grup SA exprimat prin adresa Electrocentrale Grup SA nr. 330/2023, precum și a acordului SAPE SA, înregistrat la Titan Power SA cu nr. 56/2023, a formularului de vot prin corespondență Electrocentrale Grup SA nr. 340/2023

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, cu unanimitate de voturi

### **HOTĂRĂȘTE:**

**Art.1** Se aprobă ținerea ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Titan Power SA, în conformitate cu prevederile art. 121 din Legea nr. 31/1990 și ale art. 12 alin. (8) din Actul Constitutiv al Titan Power SA.

**Art. 2** Se aprobă prelungirea mandatelor administratorilor provizorii ai Societății Titan Power SA, dna. Marian Luiza, dl. Offenbergl Iulian, dl. Cernea Mihnea Valeriu, în conformitate cu OUG nr. 109/2011, pentru o perioadă de 2 luni începând cu data de 31.01.2023.

**Art. 4** Se aprobă modelul de act adițional la contractul de mandat ce urmează a se încheia cu administratorii provizorii numiți în conformitate cu OUG nr. 109/2011, în forma atașată.

**Art. 5** Se aprobă desemnarea dlui. Dr. Nicolae Bogdan Codruț Stănescu, Președinte al Directoratului SAPE SA, și a dlui. Alexandru Mădălin Boțonea, Director General Electrocentrale Grup SA, în vederea semnării actelor adiționale la contractele de mandat ce urmează a se încheia cu administratorii Societății Titan Power SA.

**Art. 6** Se aprobă împuternicirea directorului general să îndeplinească oricare și toate formalitățile cerute pentru înregistrarea și pentru asigurarea opozabilității către terțe persoane a prezentei Hotărâri a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

**Prezenta hotărâre s-a redactat în 4 (patru) exemplare originale, un exemplar pentru Societate, un exemplar pentru fiecare acționar și un exemplar va fi comunicat Registrului Comerțului în vederea îndeplinirii formalităților legale referitoare la înregistrare și publicitate.**

**ACTIONARI:**

**Societatea de Administrare a Participațiilor în  
Energie S.A.**

*AA*

**Electrocentrale Grup S.A.**